

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Verslagnummer | 3 |
| Datum verslag | 17-10-2024 |
| Insolventienummer | F.10/24/112 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000331105:F001 |
| Datum uitspraak | 19-03-2024 |

| | |
|---------|-----------------|
| R-C | mr. M. Aukema |
| Curator | mr E. Hoogendam |

Algemene gegevens

Naam onderneming

Zuster Norma Het Witte Huis B.V.

19-04-2024



Gegevens onderneming

Zuster Norma Het Witte Huis B.V. betreft een eerder ontbonden (turboliquidatie d.d. 23 mei 2023) besloten vennootschap welke statutair was gevestigd te Dordrecht, met als zaakadres Dubbeldamseweg 211 te (3312 KR) Dordrecht, die krachtens onherroepelijk vonnis van 19 maart 2024 door de Rechtbank Rotterdam in staat van faillissement is verklaard.

19-04-2024



Activiteiten onderneming

Het betrof een verzorgingshuis.
Volgens de kamer van koophandel bestonden de activiteiten uit:
Het leveren van zorg, service en comfortdiensten op maat aan particulieren, daarbij rekening houdend met de specifieke zorgvraag en behoeften van iedere individuele cliënt.

19-04-2024



Financiële gegevens

| Jaar | Omzet | Winst en verlies | Balanstotaal |
|------|--------------|------------------|--------------|
| 2020 | € 546.514,00 | € -182.614,00 | € 289.285,00 |
| 2021 | € 536.098,00 | € -239.113,00 | € 217.889,00 |

Toelichting financiële gegevens

Van de zijde van de bestuurder en haar gevolmachtigde zijn diverse financiële stukken ontvangen. De jaarrekening over 2022 is niet vastgesteld. De ontvangen gegevens over 2022 en 2023 zullen naast die over eerdere jaren worden onderzocht. Stukken van de vereffening - zoals een vereffeningbalans met een overzicht van uitkeringen - zijn niet aangetroffen.

19-04-2024

 1

De curator heeft de diverse financiële stukken onderzocht en een voldoende beeld kunnen krijgen van de financiële gang van zaken. De afwikkeling in dit faillissement zal zich concentreren op de verhaalsmogelijkheden bij het bestuur.

18-07-2024

 2

Gemiddeld aantal personeelsleden

0

19-04-2024

 1

Toelichting

Geen werknemers meer in dienst.

Boedelsaldo

€ 0,00

19-04-2024

 1

Verslagperiode

van

19-3-2024

19-04-2024

 1

t/m

19-4-2024

van

20-4-2024

18-07-2024

 2

t/m

18-7-2024

van

19-7-2024

17-10-2024

 **3**

t/m

17-10-2024

Bestede uren

| Verslagperiode | Bestede uren |
|----------------|----------------------|
| 1 | 28 uur 54 min |
| 2 | 10 uur 18 min |
| 3 | 18 uur 30 min |
| totaal | 57 uur 42 min |

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Medifam B.V. De bestuurder is mevrouw N.M. Neij-Rother en de gevolmachtigde haar zoon, de heer R.R.S. Rother.

19-04-2024

 1

1.2 Lopende procedures

Bij de curator zijn geen lopende procedures bekend.

19-04-2024

 1

1.3 Verzekeringen

Volgens de bestuurder zijn alle verzekeringen beëindigd.

19-04-2024

 1

Geen verzekeringen aangetroffen.

18-07-2024

 2

1.4 Huur

Volgens de bestuurder is de huurovereenkomst met betrekking tot het destijdse zaakadres aan de Dubbeldamseweg 211 te Dordrecht beëindigd. De curator heeft deze beëindiging in onderzoek. Tot dusverre heeft zich geen verhuurder gemeld en is niet van huurfacturen meer gebleken.

19-04-2024

 1

Geen huurovereenkomst gebleken.

18-07-2024

 2

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de bestuurder ontstonden de eerste problemen in 2019. In dat jaar dienden een aantal verbeteringen op last van de Inspectie Gezondheidszorg te worden doorgevoerd, gelijk een patiëntenstop volgde. Vervolgens - aldus de bestuurder - kwam na uitvoering van de verbeteringen en opheffing van de patiëntenstop de coronacrisis die veel impact heeft gehad, ook in financiële zin. Kort daarna kwam Zuster Norma Het Witte Huis zeer negatief in het nieuws, hetgeen leidde tot de nodige leegloop en overplaatsingen, ondanks inspanningen om het tij te keren en in weerwil van een positief ontvangen Inspectierapport.

De curator onderzoekt de beweegredenen om te kiezen voor deze vorm van liquidatie nu er volgens de laatst bekende gegevens nog bezittingen waren.

19-04-2024



De keuze voor turboliquidatie zou zijn gemaakt daar er geen liquiditeiten meer waren. De curator heeft niet kunnen vaststellen dat het bestuur zich heeft laten leiden door een extern advies op dit punt. Geconstateerd kan worden dat op enig moment gefailleerde is achtergelaten met schulden en daarnaast ook verplichtingen in rekening-courant van het bestuur, onder medeneming van inventaris, voorraden en inrichting van gefailleerde ten behoeve van de door mevrouw N.M. Neij - Rother ter plaatse gedreven Woonzorggroep Het Witte Huis BV.

18-07-2024



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

0

19-04-2024

 1

Toelichting

Volgens de bestuurder waren er geen personeelsleden meer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

0

19-04-2024

 1

Toelichting

De onderneming was gestaakt en de arbeidsovereenkomsten waren reeds opgezegd.

2.3 Ontslagaanzegging

| Datum | Aantal | Toelichting |
|-------|--------|-------------|
|-------|--------|-------------|

| | | |
|-----------|--|--|
| 16-3-2024 | | |
|-----------|--|--|

| | | |
|---------------|---|--|
| totaal | 0 | |
|---------------|---|--|

2.4 Werkzaamheden personeel

Geen verdere werkzaamheden.

19-04-2024

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

| Beschrijving | Verkoopopbr. | Hypotheek | Boedelbijdr. |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
|--------------|--------------|-----------|--------------|

| | | | |
|-------|--|--|--|
| Geen. | | | |
|-------|--|--|--|

| | | | |
|---------------|--------|--|--------|
| totaal | € 0,00 | | € 0,00 |
|---------------|--------|--|--------|

Toelichting onroerende zaken

Volgens het Kadaster geen.

19-04-2024

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen resterende werkzaamheden.

19-04-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Volgens de kolommenbalans over 2023 was er op het moment van de turbo-liquidatie nog tot een bedrag van € 239.207,36 aan bezittingen terzake verbouwing, inrichting en inventaris op de balans geactiveerd. Hierop was € 161.047,85 afgeschreven. Niet is gebleken dat deze bedrijfsmiddelen zijn verkocht of op enige andere wijze bij de liquidatie zijn betrokken. De curator heeft na eerste visuele inspectie moeten vaststellen dat de eventuele restantwaarde beperkt zal zijn. De bedrijfsmiddelen van gefailleerde zijn in gebruik bij de Woonzorggroep Het Witte Huis BV, een verzorgingshuis op dezelfde locatie met dezelfde bestuurder, mevrouw N. (Norma) M. Neij-Rother.

19-04-2024



De curator heeft zich de afgelopen verslagperiode ervoor ingezet om met het bestuur tot een passende schadeloosstelling voor deze onttrekkingen te komen. Een oplossing heeft zich nog niet aangediend.

18-07-2024



Met het bestuur, de medebeleidsbepaler, haar juridisch adviseur en boekhouder heeft overleg plaatsgevonden teneinde te komen tot een minnelijke afwikkeling. Daartoe is intussen een beperkt aanbod tegen finale kwijting gedaan dat de curator in beraad heeft en aan de rechter-commissaris zal voorleggen.

17-10-2024



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

19-04-2024



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar aard en omvang van de bedrijfsmiddelen en de mogelijkheid die te gelde te maken.

19-04-2024



Het overleg met het bestuur en haar adviseur wordt voorlopig nog voortgezet.

18-07-2024



Onderzocht wordt of voorstel van de zijde van het bestuur kan worden aanvaard.

17-10-2024




3.6 Voorraden / onderhanden werk


| Beschrijving | Verkoopopbrengst | Boedelbijdrage |
|--------------|------------------|----------------|
|--------------|------------------|----------------|

| | | |
|------|--|--|
| Geen | | |
|------|--|--|


| | | |
|---------------|--------|--------|
| totaal | € 0,00 | € 0,00 |
|---------------|--------|--------|


Toelichting voorraden / onderhanden werk

Vooralsnog geen voorraden van gefailleerde gebleken en evenmin in de administratie aangetroffen. Geen onderhanden werk. 19-04-2024  1

Geen voorraden kunnen identificeren die aan gefailleerde zouden kunnen toebehoren. 18-07-2024  2


3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk


Situatie op datum liquidatie met betrekking tot de voorraden wordt onderzocht. 19-04-2024  1

De curator heeft een voldoende beeld van de stand van zaken op het moment van liquidatie. Aangaande de voorraad geen resterende werkzaamheden. 18-07-2024  2


3.8 Andere activa


Toelichting andere activa


De curator heeft een melding verkregen dat er nog een personenauto op naam van gefailleerde zou staan. 19-04-2024  1

De auto is afgevoerd naar Autosloperij de Populier in Rotterdam. Deze auto vertegenwoordigde geen waarde voor de boedel. Verder kan vastgesteld worden dat nooit enig bedrag is betaald voor de overgang van de bezittingen en zorgcontracten naar de doorstarter Woonzorggroep Het Witte Huis BV. 18-07-2024  2

3.9 Werkzaamheden andere activa

Overleg met bestuurder en te gelde maken of afvoeren van de (sloop) auto met kenteken 59-NK-ZT. 19-04-2024  1

De initiatieven van de curator zijn gericht op schadevergoeding/verhaal bij het bestuur. 18-07-2024  2

Door het bestuur is in overleg met haar adviseurs zeer recent een afwikkelingsverzoek aan de curator gedaan. De curator verstaat zich hierover met de rechter-commissaris. 17-10-2024  3

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Er is een debiteurenlijst ontvangen waarop nog een bedrag ad € 63.978,58 aan openstaande posten staat. In dit bedrag zit een bedrag ad € 46.221,97 als vordering op zustermaatschappij Zuster Norma Johan de Wittstraat B.V, die op 27 december 2022 geliquideerd is. Volgens de kolommenbalans over 2023 waren er daarnaast nog rekening-courantvorderingen tot een totaal van € 117.525,16 op gelieerde vennootschappen, waaronder de aandeelhouder Medifam BV tot een bedrag van € 70.392,73 en Zuster Norma Johan de Wittstraat van € 45.354,26.

19-04-2024

 1

De curator heeft op 16 mei 2024 gesproken met de juridisch adviseur, de heer T. Pouw en de heer R. Rother. De curator heeft zijn bevindingen over de turboliquidatie aan hen geuit. De heer Pouw en de heer Rother hebben aangekondigd met een reactie bij de curator te komen. Daarna is het stil gebleven ondanks diverse rapellen. Mocht dat zo blijven dan zijn andere maatregelen aangewezen.

18-07-2024

 2

Met de heer Pouw, het bestuur en de aangestelde boekhouder van mevrouw Rother heeft recent overleg plaatsgevonden. Inmiddels heeft de curator een afwikkelingsvoorstel ontvangen. De curator heeft dit voorstel in beraad en zal het voorleggen aan de rechter-commissaris.

17-10-2024

 3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Onderzoek incassomogelijkheden en eerdere afwikkeling van de debiteurenpositie op datum liquidatiebeslissing.

19-04-2024

 1

De curator heeft zich een goed beeld kunnen vormen van de handelsdebiteuren. Deze dateren vooral uit 2021 en 2022 en zijn allen dubieus. In totaal gaat het om nog € 17.756,61 als openstaand. De curator heeft geen aanwijzingen dat opeisbare debiteuren van gefailleerde zijn omgezet naar gelieerde vennootschappen.

18-07-2024

 2

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

Van de bestuurder zijn de dagboekgegevens van de bank ontvangen. De onderliggende bankafschriften zijn bij de ING-bank opgevraagd.

19-04-2024

 1

5.2 Leasecontracten

Niet gebleken.

19-04-2024



5.3 Beschrijving zekerheden

Niet gebleken.

19-04-2024



5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

19-04-2024



5.5 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

19-04-2024



5.6 Retentierechten

Niet van toepassing.

19-04-2024



5.7 Reclamerechten

Niet van toepassing.

19-04-2024



5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

19-04-2024



5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Onderzoek bankmutaties.

19-04-2024



De curator heeft aan de hand van de grootboekadministratie onderzoek naar de bankmutaties gedaan. Opvallend zijn de vele rekening-courant betalingen over en weer tussen Medifam (aandeelhouder/bestuurder) en gefailleerde.

18-07-2024



6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

19-04-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

19-04-2024

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

19-04-2024

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

19-04-2024

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

19-04-2024

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

19-04-2024

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

19-04-2024

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet van toepassing.

19-04-2024

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er zijn diverse boekhoudkundige bescheiden door gefailleerde aangeleverd. De curator heeft de boekhouding in onderzoek. In de komende verslagperiode zal de curator zich hier verder op richten.

19-04-2024

 1

Als gemeld heeft de curator zijn bevindingen met de heren Rother en Pouw besproken. Tot op heden heeft de curator geen inhoudelijke reactie of een voorstel ontvangen. De curator heeft diverse malen een herinnering gestuurd en zal bij uitblijven van voortgang andere maatregelen gericht op de afwikkeling treffen. Daartoe zal de curator zich dan verstaan met de rechter-commissaris.

18-07-2024

 2

Volgens op het recent gevoerde overleg, stelt de curator vast dat de afwikkeling van dit faillissement zich concentreert op gevolgen die de onterechte liquidatiebeslissing, gelet op de uit de boekhouding gebleken schuldenpositie, daargelaten of er wel werd voldaan aan de boekhoudplicht.

17-10-2024

 **3**

7.2 Depot jaarrekeningen

2020: 28 september 2021

2021: 15 juni 2022

19-04-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Niet van toepassing.

19-04-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Oprichting dateert van 7 maart 2018. Geplaatst en gestort kapitaal € 120,- bij oprichting.

19-04-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

19-04-2024

 1

In onderzoek. De curator stelt vast dat de jaarrekening voorafgaand aan de turboliquidatie niet meer is vastgesteld en van de liquidatie zelf geen financiële afwikkeling heeft plaatsgevonden, terwijl er volgens de door de curator aangetroffen stukken nog wel af te wikkelen bezittingen en schulden waren.

Toelichting

18-07-2024

 2

De curator gaat uit van onbehoorlijk bestuur en zet in op schadevergoeding. Bij uitblijven van een toereikende respons zal de curator zich verstaan met de rechter-commissaris en zich inzetten op verhaal bij het bestuur.

Toelichting

17-10-2024

 3

Uitgaande van onbehoorlijk bestuur en diverse vorderingen op het bestuur of gelieerde vennootschappen heeft in de afgelopen verslagperiode de aandacht gericht geweest op de verhaalspositie van de boedel. De curator heeft zich een voldoende beeld kunnen vormen en zet in op een betalingsregeling.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

19-04-2024

 1

Toelichting

Met het ontbreken van een vereffeningbalans en het ontbreken van een uitdeling aan de crediteuren, gecombineerd met voortzetting van de eerdere activiteiten van gefailleerde op dezelfde locatie met een andere vennootschap en daaraan verbonden onderneming, is paulianeus handelen vooralsnog aannemelijk.

In onderzoek

18-07-2024

 2

Toelichting

Paulianeus handelen wordt aangenomen en is betrokken bij het overleg met het bestuur c.q. maakt deel uit van de verhaalsactie van de curator mocht geen oplossing worden gevonden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De curator zal het onderzoek naar de rechtmatigheid voortzetten.

19-04-2024

 1

De curator wacht nog op een reactie van de heer Rother en de heer Pouw. Mocht niet meer worden gereageerd of geen oplossing kunnen worden gevonden, dan is een verhaalsactie aangewezen.

18-07-2024

 2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Uitgaande van de hiervoor genoemde bevinding zal de curator zich in het bijzonder richten op primair financiële correctie van hetgeen door het bestuur is nagelaten.

19-04-2024



Financiële correctie is de insteek en dient van de grond te komen.

18-07-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 0,00

19-04-2024



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 518.626,80

19-04-2024



€ 525.074,80

18-07-2024



8.3 Pref. vord. UWV

€ 0,00

19-04-2024



8.4 Andere pref. crediteuren

€ 2.730,00

19-04-2024



Toelichting

Aanvraagkosten faillissement - Gulf Gas and Power BV

8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

19-04-2024



6

18-07-2024



7

17-10-2024



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 105.863,45

19-04-2024

 1

€ 116.194,26

18-07-2024

 2

€ 155.058,46

17-10-2024

 **3**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

19-04-2024

 1

Vooralsnog geen perspectief.

18-07-2024

 2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Aanschrijven van crediteuren.

19-04-2024

 1

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

19-04-2024



9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

19-04-2024



9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

19-04-2024



9.4 Werkzaamheden procedures




Niet van toepassing.

19-04-2024




10. Overig

10.1 Plan van aanpak

- Onderzoek administratie 19-04-2024
 1
- Vaststellen verhaalsmogelijkheden, waaronder uitwinning debiteuren
- overleg de heer/mevrouw Rother voortzetten. Bij ontbreken van voortgang zal de curator zich met de rechter-commissaris verstaan met het oog op verhaalsacties. 18-07-2024
 2
- afronden rechtmatigheidsonderzoek en mogelijk treffen van een regeling. 17-10-2024
 3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Geen prognose nog.

19-04-2024
 1

Indien de voorgestelde regeling zou kunnen worden aanvaard en ook wordt nagekomen, zal de resterende looptijd beperkt zijn.

17-10-2024
 3


10.3 Indiening volgend verslag

17-1-2025

17-10-2024
 3

10.4 Werkzaamheden overig

Gebruikelijke afwikkelwerkzaamheden.

19-04-2024
 1

Bijlagen

Bijlagen